

Số: 01./2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và sự thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái ngày 24/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 04/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2022.**
- Địa điểm tổ chức: **Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.